

**This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

**Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.**

**Defects in the images may include (but are not limited to):**

- **BLACK BORDERS**
- **TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- **FADED TEXT**
- **ILLEGIBLE TEXT**
- **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- **COLORED PHOTOS**
- **BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS**
- **GRAY SCALE DOCUMENTS**

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**



Express Mail no. EV 346 809 764 US

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Application of: Beat MOLLET et al.

Confirmation No.: 6428

Application No.: 09/823,772

Group Art Unit: 1652

Filed: March 30, 2001

Examiner: R. Hutson

For: NOVEL STRAINS OF THE BACILLUS  
SUBTILIS GROUP FOR FOOD  
FERMENTATION

Attorney Docket No.: 88265-4011

**STATEMENT REGARDING MICROORGANISM DEPOSIT**  
**UNDER THE TERMS OF THE BUDAPEST TREATY**

RECEIVED  
SEP 25 2003  
TECH CENTER 1800/2300

Mail Stop AF  
Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Pursuant to 37 C.F.R. 1.808 Applicants deposited the microorganism under the Budapest Treaty on October 14, 1997, at the Collection Nationale de Culture de Microorganisms (CNCM), 25 rue du docteur Roux 75724 Paris, France. The depository number granted is I-2077. A copy of the deposit is attached for the Examiner's convenience. All restrictions on availability to the public of the deposited materials will be irrevocably removed upon issuance of the patent.

No fees are believed due for this submission. Should any fees be required, however, please charge them to Winston & Strawn Deposit Account No. 50-1814.

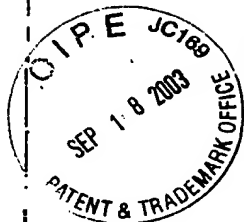
Respectfully submitted,

9-18-03  
\_\_\_\_\_  
Date

Allan A. Fanucci  
\_\_\_\_\_  
Allan A. Fanucci (Reg. No. 30,256)

WINSTON & STRAWN LLP  
Customer No. 28765

(212) 294-3311



**TRAITE DE BUDAPEST SUR LA RECONNAISSANCE  
INTERNATIONALE DU DEPOSIT DES MICRO-ORGANISMES  
AUX FINS DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE BREVETS**

**FORMULE INTERNATIONALE**

**DESTINATAIRE :**

**NESTEC S.A.  
Service des Brevets  
Avenue Nestlé 55  
1800 VEVEY  
Suisse**

RECEPTEUR EN CAS DE DEPOSIT INITIAL,  
délivré en vertu de la règle 7.1 par  
l'AUTORITE DE DEPOSIT INTERNATIONALE  
identifiée au bas de cette page

**NON ET ADRESSE  
DU DEPOSANT**

**RECEIVED**  
SEP 25 2003  
TECH CENTER 1600/2003

<b>I. IDENTIFICATION DU MICRO-ORGANISME</b>	
Référence d'identification donnée par le DEPOSANT :	Numéro d'ordre attribué par l'AUTORITE DE DEPOSIT INTERNATIONALE :
<b>BN 10</b>	<b>I - 2077</b>
<b>II. DESCRIPTION SCIENTIFIQUE ET/OU DESIGNATION TAXONOMIQUE PROPOSEE</b>	
Le micro-organisme identifié sous chiffre I était accompagné :	
<input type="checkbox"/> d'une description scientifique <input type="checkbox"/> d'une désignation taxonomique proposée (Cocher ce qui convient)	
<b>III. RECEPTION ET ACCEPTATION</b>	
La présente autorité de dépôt internationale accepte le micro-organisme identifié sous chiffre I, qu'elle a reçu le <b>23 SEPTEMBRE 1998</b> (date de dépôt initial) <sup>1</sup>	
<b>IV. RECEPTION D'UNE REQUETE EN CONVERSION</b>	
La présente autorité de dépôt internationale a reçu le micro-organisme identifié sous chiffre I le <b>23 SEPTEMBRE 1998</b> (date du dépôt initial) et a reçu une requête en conversion du dépôt initial en dépôt conforme au Traité de Budapest le <b>23 SEPTEMBRE 1998</b> (date de réception de la requête en conversion)	
<b>V. AUTORITE DE DEPOSIT INTERNATIONALE</b>	
Nom :	Signature(s) de la (des) personne(s) compétente(s) pour représenter l'autorité de dépôt internationale ou de l'(des) employé(s) autorisé(s) : <b>Mme Y. CERISIER</b> Conseiller Administratif de la CNCM
Adresse :	Date : <b>Paris, le 13 octobre 1998</b>
<b>CNCM</b> Collection Nationale de Cultures de Microorganismes  <b>INSTITUT PASTEUR</b> 25, Rue du Docteur Roux F-75724 PARIS CEDEX 15	

<sup>1</sup> En cas d'application de la règle 5.4.4), cette date est la date à laquelle la statue d'autorité de dépôt internationale a été acquise.

Formule BP/A (page unique)

TRAITE DE BUDAPEST SUR LA RECONNAISSANCE  
INTERNATIONALE DU DEPOSIT DES MICRO-ORGANISMES  
AUX FINS DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE BREVETS

FORMULE INTERNATIONALE

RECEIVED  
SEP 25 2003  
TECH CENTER 1600

DESTINATAIRE

Monsieur Claude-Alain WAVRE,  
Service des Brevets  
NESTEC S.A.  
Avenue Nestlé 55  
CH-1800 VEVEY  
SUISSE

DECLARATION SUR LA VIABILITE,  
delivree en vertu de la regle 10.2 par  
l'AUTORITE DE DEPOSIT INTERNATIONALE  
identifiee a la page suivante

NON ET ADRESSE DE LA PARTIE  
A LAQUELLE LA DECLARATION SUR LA  
VIABILITE EST DELIVREE

I. DEPOSANT	II. IDENTIFICATION DU MICRO-ORGANISME
Nom : <b>NESTEC S.A.</b>  Adresse : <b>Service des Brevets Avenue Nestlé 55 1800 VEVEY Suisse</b>	Numéro d'ordre attribué par l'AUTORITE DE DEPOSIT INTERNATIONALE :  <b>I - 2077</b>  Date du dépôt ou du transfert <sup>1</sup> :  <b>23 SEPTEMBRE 1998</b>
III. DECLARATION SUR LA VIABILITE	
<p>La viabilité du micro-organisme identifié sous chiffre II a été contrôlée</p> <p>1. <b>23 SEPTEMBRE 1998</b> 2. A cette date, le micro-organisme</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <sup>3</sup> était viable</p> <p><input type="checkbox"/> <sup>3</sup> n'était plus viable</p>	

- 1 Indiquer la date du dépôt initial ou, si un nouveau dépôt ou un transfert ont été effectués, la plus récente des dates pertinentes (date du nouveau dépôt ou date du transfert).
- 2 Dans les cas visés à la règle 10.2.4(i) et (ii), mentionner le contrôle de viabilité le plus récent.
- 3 Cocher la case qui convient.

**CNCM**Collection Nationale  
de Cultures de Microorganismes**INSTITUT PASTEUR**25, Rue du Docteur Roux  
F-75724 PARIS CEDEX 15

24 OCT. 1998

**NESTEC S.A.**

Centre d Recherche Nestlé

Vers-chez-les-Blanc

Case Postale 44

CH-1000 LAUSANNE 26 - SUISSE

Tel : (33-1) 45 68 82 50  
Fax : (33-1) 45 68 82 36A l'attention de *Monsieur David PRIDMORE*

Obj : ACCORD DE CONFORMITE  
N/r : CNCM - YC - E491.810  
Copie : *Monsieur Claude-Alain VEAUVRE*, Service des Brevets  
NESTEC S.A. - Avenue Nestlé, 55 - CH-1800 VEVEY - SUISSE

RECEIVED  
SEP 25 2003  
TECH CENTER 1800/2900Le microorganisme désigné ci-après a été déposé auprès de la CNCM aux termes du Traité de Budapest  
au nom de :NESTEC S.A.  
Service des Brevets  
Avenue Nestlé 55  
1800 VEVEY  
Suisse

par vos soins en tant que responsable scientifique à la date du 23 SEPTEMBRE 1998

Références d'identificationNuméro d'ordre attribué par la CNCM

BM10

I - 2077

Pour le microorganisme désigné ci-dessus vous trouverez ci-joint deux échantillons congelés  
d'une première subculture à partir du lot '001', conservé en azote liquide, afin de vérifier la  
maintien de leurs propriétés originales.Nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer, après examen, la formule ci-jointe, dûment  
remplie et signée.Le lot '001', préparé par la CNCM, est destiné à répondre pendant 35 ans aux requêtes en remise  
d'échantillons conformément à la réglementation applicable.En cas de non-réponse à une demande de contrôle de conformité dans le délai de trois mois après  
réception des échantillons, les propriétés de la subculture en question sont considérées identiques aux  
propriétés de la subculture ayant fait l'objet du dépôt initial.

*Y. Cerisier*  
Mme Y. CERISIER  
DIRECTEUR ADMINISTRATIF DE LA CNCM

**CNCM**Collection National  
de Cultures de Microorganismes**INSTITUT PASTEUR**26, Rue du Docteur Roux  
75724 PARIS CEDEX 15Tel : (33-1) 45 58 82 50  
Fax : (33-1) 45 58 82 36**CONTROLE DE CONFORMITE**  
**AUTHENTICITY CHECK**

Deux échantillons congelés d'une première subculture à partir du lot "001", conservé en azote liquide, du microorganisme désigné ci-après  
 Two frozen samples of a first preparation out of the batch "001", stored in liquid nitrogen, of the microorganism identified hereunder

**BN 10**REFERENCE D'IDENTIFICATION  
IDENTIFICATION REFERENCE**I - 2077**NUMERO D'ORDRE CNCM  
CNCM ACCESSION NUMBER**RECEIVED**

SEP 25 2000

**TECH CENTER 1600**

déposé auprès de la CNCM aux termes du Traité de Budapest le 23 SEPTEMBRE 1998 par  
 deposited with the CNCM under the Budapest Treaty on 23 SEPTEMBER 1998 by

**NESTEC S.A.**  
 Service des Brevets  
 Avenue Nestlé 55  
 1800 VEVEY.  
 Suisse

a fait l'objet à la date du 20.10.1998 de la part de la CNCM d'une demande de contrôle de conformité auprès du scientifique désigné ci-après, responsable du matériel biologique transmis à la CNCM le 23.09.1998 en tant que dépôt initial.  
 was subjected by CNCM on 20.10.1998 to a request for an authenticity check by the hereunder designated scientist, responsible for the microbial material transmitted to CNCM on 23.09.1998 in the case of the original deposit.

**Monsieur David PRIDMORE**  
**NESTEC S.A.**  
 Centre de Recherche Nestlé  
 Vers-chez-les-Blanc - B.P. 44  
 CH-1900 LAUSANNE 26 - SUISSE

☐ Le soussigné atteste que le matériel biologique soumis pour examen porte toutes les propriétés connues du microorganisme identifié ci-dessus, qu'il répond aux revendications des demandes de brevet y relatives, et qu'un échantillon du même lot peut être remis à une partie autorisée ou certifiée.  
 The undersigned testifies the biological material here examined bears all known properties of the above identified microorganism, it corresponds to the claims in the relevant patent applications, and a sample of the same batch can be released to an authorized or certified party.

☐ Autres conclusions:  
 Other findings:

DATE  
DATESIGNATURE  
SIGNATURE

NOM ET ADRESSE DU SCIENTIFIQUE (SI DIFFERENTS DES INDICATIONS CI-DESSUS)  
 NAME AND ADDRESS OF THE SCIENTIST (AS FAR AS DIFFERENT FROM THE INDICATION GIVEN ABOVE)

COPIE POUR INFORMATION

COCHER LA CASE QUI CONVIENT  
 MARK WITH A CROSS THE APPLICABLE BOX



EXPRESS MAIL NO. EV 346 809 764 US

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

Application of: Beat MOLLET et al.

Confirmation No.: 6428

Application No.: 09/823,772

Group Art Unit: 1652

Filed: March 30, 2001

Examiner: R. Hutson

For: NOVEL STRAINS OF THE BACILLUS  
SUBTILIS GROUP FOR FOOD  
FERMENTATION

Attorney Docket No.: 88265-4011

**LETTER RE: PRIOR ART**

**RECEIVED**  
SEP 25 2003  
TECH CENTER 1600/2900

Mail Stop AF  
Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Enclosed is a copy of a search report that was recently received in applicants' Japanese application. The report lists four (4) references. These references have been reviewed by the applicants, the assignee, and their attorneys, and it has been found that none of the references are material to the patentability of the present claims. This is also confirmed on the search report which states that the "results of the prior art search do not constitute any reasons for rejection". As applicants have no basis to ask the Examiner to review these references, it is respectfully requested that this search report and letter simply be placed into the file of this application.

Respectfully submitted,

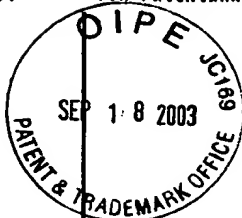
Allan A. Fanucci, Reg. No. 30,256

**WINSTON & STRAWN**  
Customer No. 28765

212-294-3311

Date

9-18-03

**Results of Prior Art Search**

Field Searched IPC<sup>7</sup> C12N1/21

Database WPIDS/BIOSIS/BIOTECHABS/CA(STN)

**Prior Art References**

JP-A-7-170935

JP-A-8-275772

JP-A-9-9903

These results of prior art search do not  
constitute any reasons for rejection.

**List of References Cited**

1. J. Biol. Chem., 1971, Vol. 216, p. 5264-5272

**RECEIVED**

SEP 2 2003

TECH CENTER



SEP 18 2003  
PAT & TRADEMARK OFFICE

EXPRESS MAIL LIST

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

The following items listed below are being filed herewith with the USPTO on September 18, 2003

Express Mail No. <b>EV 346 809 764 US</b>		
Attorney Docket No.	Appln. Serial No.	Items - Documents filed on <b>September 18, 2003</b>
88265.6428	09/823,772	Amendment; Statement Regarding Microorganism Deposit Under The Terms of The Budapest Treaty (Depository Number I-2077) (5 pages); Letter Re: Prior Art; Copy of Search Report; Formal Drawings Figs. 1-3 (3 sheets)

*Please acknowledge receipt of these items as received by returning the enclosed postcards with the date of receipt of September 18, 2003*

NY:788260.32

RECEIVED  
SEP 22 2003  
TECH CENTER 1600/2900